

UCHWAŁA NR VIII/54/2019

Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 25 lipca 2019 roku

**w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka
na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028** /z późn. zm./ wprowadza następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2019 - 2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mandziuk
Kasimiera Mandziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VIII/54/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku
Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	16 386 644,27	14 709 739,70	1 006 680,00	2 160,00	1 213 832,96	85 396,80	6 224 129,00	5 610 947,90	1 676 904,57	494 432,77	1 178 657,96		
Wykonanie 2017	21 509 510,40	16 153 217,82	1 225 728,00	-2 507,68	1 550 303,48	455 948,00	6 468 784,00	6 333 529,52	5 356 292,58	252 677,37	5 103 615,21		
Plan 3 kw. 2018	18 872 985,41	16 580 154,53	1 236 400,00	2 000,00	1 635 489,00	476 610,00	7 006 552,00	6 127 023,39	2 292 830,88	252 500,00	2 040 330,88		
Wykonanie 2018	19 176 231,69	16 904 591,12	1 314 973,00	17 733,23	1 643 317,18	473 468,00	7 033 491,00	6 228 778,94	2 271 640,57	167 520,69	2 104 119,88		
2019	17 909 662,93	17 033 695,78	1 445 161,00	15 000,00	1 720 137,00	479 113,00	6 898 120,00	6 281 163,66	875 967,15	500 399,00	370 568,15		
2020	19 365 948,17	16 636 108,62	1 050 000,00	30 200,00	1 936 191,00	516 500,00	7 041 300,00	6 162 654,50	2 729 839,55	342 500,00	2 387 339,55		
2021	20 196 742,60	16 786 898,12	1 050 000,00	31 000,00	1 955 553,00	522 700,00	7 116 700,00	6 034 000,00	3 409 844,48	272 500,00	3 137 344,48		
2022	19 126 161,21	17 026 161,21	1 078 500,00	31 500,00	2 014 220,00	541 000,00	7 300 000,00	5 971 400,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2023	18 201 247,05	16 601 247,05	980 000,00	32 000,00	2 020 000,00	631 000,00	7 200 000,00	5 771 400,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2024	17 971 400,00	16 571 400,00	980 500,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 350 000,00	5 771 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
2025	18 043 400,00	16 643 400,00	990 000,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 350 000,00	5 771 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
2026	18 101 400,00	16 701 400,00	995 000,00	33 000,00	2 100 000,00	631 500,00	7 400 000,00	5 821 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
2027	18 151 400,00	16 751 400,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 826 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
2028	18 151 400,00	16 751 400,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 826 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
2029	18 151 400,00	16 751 400,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 826 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00		

Strona

2030	18 151 400,00	16 751 400,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 826 400,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00	0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38		
Wykonanie 2017	22 228 036,94	14 269 772,38	0,00	0,00	0,00	54 226,96	54 226,96	0,00	0,00	7 958 264,56		
Plan 3 kw. 2018	22 976 338,36	15 399 799,97	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	7 576 538,39		
Wykonanie 2018	21 601 102,78	14 847 100,70	0,00	0,00	0,00	109 157,58	109 157,58	0,00	0,00	6 754 002,08		
2019	18 582 588,81	16 232 020,86	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	2 350 547,95		
2020	18 516 274,05	16 028 440,40	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 487 833,65		
2021	19 887 088,48	16 047 224,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 839 844,48		
2022	18 134 510,62	15 922 010,62	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 212 500,00		
2023	17 573 567,05	15 979 067,05	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 594 500,00		
2024	17 458 220,00	15 972 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 486 220,00		
2025	17 530 220,00	15 992 120,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 538 100,00		
2026	17 588 220,00	15 988 220,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2027	17 638 220,00	16 038 220,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2028	17 714 940,00	16 052 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 662 740,00		
2029	18 018 100,00	16 618 100,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2030	18 017 800,00	16 617 800,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	474 204,80	538 295,20	0,00	0,00	22 684,64	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	0,00	
Wykonanie 2017	-718 526,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	718 526,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-4 103 352,95	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 103 352,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 424 871,09	4 035 862,90	0,00	0,00	35 862,90	0,00	4 000 000,00	2 424 871,09	0,00	0,00	
2019	-672 905,88	1 780 500,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	922 500,00	672 905,88	0,00	0,00	
2020	849 674,12	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	309 674,12	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	991 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	436 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25
Wykonanie 2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 347 500,00	0,00	1 883 445,44	1 883 445,44
Plan 3 kw. 2018	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 852,95	0,00	1 180 354,56	1 180 354,56
Wykonanie 2018	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 852,95	0,00	2 057 490,42	2 093 353,32
2019	1 107 594,12	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 758,83	0,00	801 674,92	1 659 674,92
2020	1 179 674,12	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 084,71	0,00	607 668,22	607 668,22
2021	1 179 674,12	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 410,59	0,00	739 674,12	739 674,12
2022	991 650,59	991 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 760,00	0,00	1 104 150,59	1 104 150,59
2023	627 680,00	627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 080,00	0,00	622 180,00	622 180,00
2024	513 180,00	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 900,00	0,00	599 400,00	599 400,00
2025	513 180,00	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 720,00	0,00	651 280,00	651 280,00
2026	513 180,00	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 540,00	0,00	713 180,00	713 180,00
2027	513 180,00	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 360,00	0,00	713 180,00	713 180,00
2028	436 460,00	436 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,00	0,00	699 200,00	699 200,00
2029	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	133 300,00	133 300,00
2030	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,54%	0,37%	0,00	0,37%	12,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,72%	1,18%	0,00	1,18%	9,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,60%	X	X	X	X
2019	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,27%	9,95%	11,28%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	4,91%	8,28%	9,60%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	5,01%	6,59%	7,93%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,30%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,97%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,89%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,16%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,49%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,48%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,40%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,29%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,29%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	474 204,80	5 392 639,11	1 075 669,23	31 134,74	0,00	31 134,74	0,00	2 476 617,38	250 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 710 343,96	1 104 006,33	4 799 127,48	0,00	4 799 127,48	4 799 127,48	3 046 137,08	113 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 312 296,75	1 246 202,41	5 381 989,07	0,00	5 381 989,07	4 941 989,07	1 302 447,68	1 332 101,64
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 348 405,33	1 166 182,01	4 967 216,74	6 000,00	4 961 216,74	4 601 001,62	820 898,82	1 332 101,64
2019	0,00	0,00	6 961 065,57	1 258 922,41	1 463 699,29	736 603,09	727 096,20	455 000,00	1 268 219,00	627 328,95
2020	849 674,12	849 674,12	6 200 000,00	1 700 700,00	1 338 348,46	593 014,80	745 333,66	745 333,66	1 542 499,99	200 000,00
2021	309 674,12	309 674,12	6 270 000,00	1 718 000,00	1 789 844,48	0,00	1 789 844,48	1 789 844,48	1 850 000,00	200 000,00
2022	991 650,59	991 650,59	6 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	100 000,00
2023	627 680,00	627 680,00	6 400 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 500,00	100 000,00
2024	513 180,00	513 180,00	6 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 220,00	200 000,00
2025	513 180,00	513 180,00	6 460 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 100,00	400 000,00
2026	513 180,00	513 180,00	6 470 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	200 000,00
2027	513 180,00	513 180,00	6 480 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00
2028	436 460,00	436 460,00	6 490 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 740,00	100 000,00
2029	133 300,00	133 300,00	6 495 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2030	133 600,00	133 600,00	6 500 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 330 444,04	1 164 338,67	1 164 338,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	552 041,20	552 041,20	552 041,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	107 855,50	96 654,10	96 654,10	489 041,20	487 275,66	487 275,66	6 000,00	5 400,00	6 000,00
2019	636 112,79	609 729,25	609 729,25	241 185,15	241 185,15	241 185,15	736 603,09	699 034,96	699 034,96
2020	593 014,80	563 294,45	563 294,45	491 339,55	491 339,55	0,00	593 014,80	563 294,45	563 294,45
2021	0,00	0,00	0,00	919 844,48	919 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	2 424 031,37	1 886 105,00	1 886 105,00	537 926,37	529 266,37	529 266,37	529 266,37	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00			
2019	272 096,20	177 645,66	161 070,66	132 018,67	113 593,67	113 593,67	113 593,67	0,00	0,00			
2020	745 333,66	491 339,45	0,00	359 720,36	29 720,35	29 720,35	29 720,35	330 000,00	0,00			
2021	1 789 844,48	919 844,48	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	422 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Planówice
Kazimiera Mańdziuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VIII/54/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku
Przedsięwzięcia do Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na
lata 2019-2028

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 952 107,35	1 463 699,29	1 338 348,46	1 789 844,48	0,00	3 552 436,10
1.a	- wydatki bieżące				1 329 617,89	736 603,09	593 014,80	0,00	0,00	681 713,89
1.b	- wydatki majątkowe				3 622 489,46	727 096,20	745 333,66	1 789 844,48	0,00	2 870 722,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 136 892,23	1 008 699,29	1 338 348,46	1 789 844,48	0,00	3 457 623,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 329 617,89	736 603,09	593 014,80	0,00	0,00	681 713,89
1.1.1.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	647 904,00	361 734,20	286 169,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	681 713,89	374 868,89	306 845,00	0,00	0,00	681 713,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 807 274,34	272 096,20	745 333,66	1 789 844,48	0,00	2 775 909,34
1.1.2.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	220 096,20	220 096,20	0,00	0,00	0,00	220 096,20
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	2 570 178,14	35 000,00	745 333,66	1 789 844,48	0,00	2 538 813,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.3.2.1	Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż i pomostów dla celów rekreacyjnych -	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2019	815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Tarnawatka
Nr VIII/54/2019
z dnia 25 lipca 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019 – 2030.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2030 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019 - 2030. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu nie zmieniły się, i wynoszą **17 909 662, 93 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 17 033 695, 78 zł, a na dochody majątkowe kwota 875 967, 15 zł,
2. Planowane wydatki budżetu nie zmieniły się, i wynoszą **18 582 568, 81 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 16 232 020, 86 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 350 547, 95 zł,
W roku 2019 składany jest wniosek na termomodernizację, w związku z tym budżet planuje się w rozbiu na udział własny i udział środków unijnych.
3. Wynik budżetu w 2019 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **672 905, 88 zł**. Planowany deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Planowana kwota przychodów w postaci zaciągnięcia pożyczek/kredytów na rynku krajowym nie uległa zmianie i wynosi 922 500, 00 zł; Planowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nie zmieniła się i wynosi 858 000, 00 zł. Łącznie planowana kwota przychodów wynosi **1 780 500, 00 zł**.
5. Planowane rozchody, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, nie zmieniły się i wynoszą **1 107 594, 12 złotych**.

Planowana kwota długu nie zmieniła się i na koniec 2019 roku wynosi 5 534 758, 83 złotych. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2019-2028. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2020-2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 161.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły dane uzupełniające dotyczące wybranych rodzajów dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 - 2030. W związku z wprowadzeniem do załącznika nr 2 nowego przedsięwzięcia, planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w latach 2020 - 2021 na zabezpieczenie udziału środków własnych. Spłata kredytu/pożyczki zaplanowana została na

lata 2021-2030 z roczną karencją. Zwiększono plan wydatków na obsługę długu w kolejnych latach spłaty kredytu/pożyczki. Naniesione dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 obejmujące kwotę długu nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2019, załącznik ten spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy również została zachowana przez cały okres spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka"

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe planuje się na kwotę 2 570 178, 14 zł; na 2019 - 35 000,00; 2020 - 745 333, 66 zł, 2021 - 1 789 844, 48 zł. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to kwota 2 538 813, 14 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Mandiuk
Kazimiera Mańdziuk